Форма 8

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы и ведомственной целевой программы**

**«Развитие АПК Киржачского района» №1**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме- ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Мероприятия по газифи- кации населенных пунктов Киржачского района:  д. Дубровка, д. Василево, п. Горка, д.Рязанки |  | % газификации сельских населенных пунктов | % | 27,5 | 27,5 | 100 | 8420,1 | 3147,71 | 37,4 | За отчетный год получен  социальный эффект |
| 2. | Техническое обслуживание распределительных газовых сетей (внутрипоселенческих) низкого давления в сельских поселениях |  | Техническое обслуживание распределительных газовых сетей | км | 39,287 | 39,287 | 100 | 342,5 | 330,65 | 96,5 | За отчетный год получен  социальный эффект |
| 3. | Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения жилых домов в сельской местности  д. Тельвяково |  | Ввод в действие:  распределительных газовых сетей | км | 6,54 | 6,54 | 100 | 8727,3 | 7117,12 | 81,5 | За отчетный год получен  социальный эффект |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках |  | Скотомогильник на территории МО Горкинское Киржачского района | Ед. | 1 | 1 | 0 | 35,3 | 0,0 | 0 |  |
| 5. | Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными |  | Отлов и содержание безнадзорных животных | голов | 124 | 100 | 80,6 | 574,6 | 463,09 | 80,6 | За отчетный год получен  социальный эффект |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**Муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района» №2**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение  (-/+, %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - предоставление государственной поддержки гражданам Киржачского района, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством. | | | | | | | | | | | |
| 1. | Стимулирование развития жилищного строительства (обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей) | 2019г. | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой | Ед. | 8,0 | 24,0 | +16,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | За отчетный год получен  социальный эффект |
| 2. | Предоставление многодетным семьям Киржачского района социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома | 2019г. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств | Сем. | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 14 071,2 | 14 071,07 | -0,13 | За отчетный год получен  социальный эффект |
| 3. | Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение жилья.  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Киржачского района, установленных законодательством». | 2019г. | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, категории которых установлены законодательством | Сем. | 3,0 | 2,0 | -1,0 | 2 611,1 | 2 529,43 | -81,67 | За отчетный год получен  социальный эффект |
| 4. | Предоставление молодым семьям Киржачского района - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство жилья) | 2019г. | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств | Сем. | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 0,0 | За отчетный год получен  социальный эффект |

Форма 8

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» № 3**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности ( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Реализация мер по консультационной и информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана консультационная и информационная поддержка, в т.ч. через проведение семинаров, «круглых столов» и иных мероприятий для МСП | Количество субъектов | 20 | 37 | +0,85 | - | - | - | Получен бюджетный и социальный эффект |
|  |  |  |  |
| 2. | Реализация мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019 | количество объектов имущества, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам МСП | Количество объектов | 3 | 3 | - | - | - | - | Получен бюджетный и социальный эффект |
|  |  |  |  |
| 3. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для муниципальных нужд | 2019 | Количество участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для муниципальных нужд | Количество рабочих мест | 2 | 2 | - | - | - | - | Получен бюджетный и социальный эффект |
| 4. | Организация участия в выставочных мероприятиях с целью продвижения экономического потенциала Киржачского района |  | количество районных, областных и всероссийских мероприятий, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства | Количество мероприятий | 0 | 0 | - |  |  |  | Получен бюджетный и социальный эффект |

Форма 8

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН

**«Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе на 2017-2020 годах» № 5**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов, тыс. руб | | | Результаты оценки бюджетной эффективности в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди- ница изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение (-/+,  %) |
| пла- новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 29% по сравнению с 2015 годом | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1** "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения"  **Основное мероприятие 2**  "Развитие системы обеспечения деятельности в сфере безопасности дорожного движения"  **Основное мероприятие 3** "Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов" | 2019 | Снижение на количество лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с базовым 2015 годом) | Чел. | 19 | 14 | -26,3% | 45,0 | 45,0 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Снижение количества детей, погибших в результате ДТП *(*по сравнению с базовым 2015 годом) | Чел. | 0 | 1 | 0 |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы**

**« Социальное и демографическое развитие Киржачского района на 2017-2019 годы» №7**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование (показателя) | | еди-  ница  изме ре-ния | | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие 1  Меры по социальной поддержке в районе | 2019 | показатель 1  Количество граждан, получающих адресную социальную помощь | ед | | 60 | | 64 | +6,7% | 823,4 | 823,4 | | 0% | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| Показатель2  Количество общественных организаций, получивших социальную поддержку | ед | | 5 | | 6 | +20% |  |  | |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.Меры по повышению социальной активности различных категорий граждан | 2019 | показатель 1  Количество благотворительных акций | ед | | 3 | | 3 | 0 | 620,0 | 620,0 | | 0 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 3. | Основное мероприятие 3  Меры, направленные на пропаган-ду здорового образа жизни, сохране-ние, укрепление здоровья населения | 2019 | Показатель1  Доля жителей района, вовлеченных в занятия спортом | проценты | | 30,5 | | 38,9 | +27,5 | 112,0 | 112,0 | | 0 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| Показатель2  Количество физкультурных и спортивных мероприятий | ед | | 105 | | 105 | 0 |  |  | |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4.Меры по военно-патриоти-ческому воспита-нию населения | 2019 | Показатель1  Доля мероприятий патриотической направленности по отношению к общему числу мероприятий | проценты | | 18% | | 18% | 0 | 105,0 | 105,0 | | 0 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 5. | Основное мероприятие 5. Меры по повыш-ению творческой и общественной активности молодежи | 2019 | Показатель1  Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие | проценты | | 35 | | 35 | 0 | 300,1 | 300,1 | | 0 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| Показатель 2  Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов | проценты | | 17 | | 17 | 0 |  |  | |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Меры по повыше-нию престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей | 2019 | Показатель1  Отношение рождаемости к смертности | ед | | 1,9 | | 3,0 | +57,9 | 45,0 | 45,0 | | 0 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| Показатель 2  Отношение количества браков к разводам | ед | | 1,7 | | 1,2 | -29,4 |  |  | |  |  |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы**

**«Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского района на 2019-2021 годы» №8**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности ( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | отклонение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Организация и осуществление на территории района мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий | 2019 | Уровень подготовленности руководителей учреждений, организаций и должностных лиц к действиям по предотвращению и пресечению террористических актов | % | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получен социальный эффект |
| Обеспечение антитеррористической защищенности объектов | % | 60 | 55 | -5 | 1855,0 | 1855,0 | 0 |
| Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремисткой деятельности (общее количество информационных материалов) | шт. | 30 | 25 | -5 | 25,0 | 25,0 | 0 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидии, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 71 | 71 | 0 | 3488,5 | 3488,5 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка | 2019 | Сокращение общего количества зарегистрированных преступлений | % | 99 | 95 | -3 | 40,0 | 40,0 | 0 | Получен социальный эффект |
| Уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | % | 99 | 91 | -8 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Профилактика правонарушений | 2019 | Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений | % | 99,5 | 92 | -7,5 |  |  |  | Получен социальный эффект |
| Сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | % | 99 | 95 | -4 | 30,0 | 30,0 | 0 |
| Снижение доли преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | % | 99,5 | 94 | -5,5 | 10,0 | 10,0 | 0 |
| Снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | % | 99,5 | 97 | -2,5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **муниципальной программы, подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **«Развитие образования» № 9**  **за *2019* год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |
| №  п/п | | Основное мероприятие 1.  "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" | | | | Сроки  испол нения | | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | | | | |
| Наименование (показателя) | | | | еди-  ница  изме ре-ния | | Плано-вое значе-ние | | факти- ческое значе- ние | | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | | | факти- ческое значе- ние | | откло- нение  (-/+,  %) | |
| Наименование задачи 587 524,4 583 294,6 4229,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | мероприятие 1.1  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждений» | | | 2014-2020 | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | | | % | 49,0 | | | 62,5 | | +13,5 | 16762,4 | | | 16251,1 | | -3,0% | |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | | | % | 82 | | | 100 | | +18 |
| Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования. | | | | % | 100 | | | 100 | | 0 |
|  | | | |  |  | | |  | |  |
| 2. | | | мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений» | | | 2014-2020 | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | | | % | 49,0 | | | 62,5 | | +13,5 | 89920,6 | | | 89920,6 | | 0 | |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | | | % | 82 | | | 100 | | +18 |
| Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования. | | | | % | 100 | | | 100 | | 0 |
|  | | | |  |  | | |  | |  |
| 3. | | | мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования» | | | 2014-2020 | | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | | | | % | 22 | | | 25,4 | | +3,4 | 10159,0 | | | 10159,0 | | 0 | |
| 4. | | | мероприятие 1.4 «Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста» | | | 2014-2020 | | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой | | | | % | 100 | | | 100 | | 0 | 522,8 | | | 522,8 | | 0 | |
| 5. | | | [мероприятие 1.5](#Par5295) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | | | 2014-2020 | | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | | | % | 82 | | | 100 | | +18 | 89542,1 | | | 89542,1 | | 0 | |
| 6. | | | мероприятие 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» | | | 2014-2020 | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | | | | % | 100 | | | 100 | | 0 | 28417,2 | | | 27678,3 | | -2,6 | |
|  | | |  | | |  | | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | % | 5,5 | | | 5,2 | | -0,3 |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | | | | % | 2 | | | 1,2 | | -0,8 |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
| 7. | | | мероприятие 1.7 «Расходы по проезду на общественном транспорте (кроме такси) до места работы и обратно педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, проживающим в другой местности» | | | 2014-2020 | | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | | | | % | 22 | | | 25,4 | | +3,4 | 535,0 | | | 534,8 | | 535,0 | |
| 8. | | | мероприятие 1.8 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» | | | 2014-2020 | | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | | | | % | 82 | | | 92 | | +10 | 35512,8 | | | 35512,8 | | 0 | |
|  | | |  | | |  | | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | % | 5,5 | | | 5,2 | | +0,3 |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | | | | % | 2 | | | 1,2 | | -0,8 |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
| 9. | | | мероприятие 1.9 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». | | | 2014-2020 | | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | | | | % | 82 | | | 92 | | +10 | 202538,8 | | | 202538,8 | | 0 | |
|  | | |  | | |  | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области. | | | | % | 100 | | | 100 | | 0 |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | | | | % | 100 | | | 110,1 | | +10,1 |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области. | | | | % | 100 | | | 100 | | 0 |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | | | | % | 77 | | | 77,5 | | +0,5 |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся данной возрастной категории | | | | % | 100 | | | 100 | | 0 |  | | |  | |  | |
| 10. | | | мероприятие 1.10 «Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных на территории Киржачского района». | | | 2014-2020 | | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | | | | % | 77 | | | 77,5 | | +0,5 | 10624,0 | | | 10624,0 | | 0 | |
| 11. | | | мероприятие 1.11 «Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам». | | | 2014-2020 | | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | | | | % | 77 | | | 77,5 | | +0,5 | 6529,0 | | | 6529,0 | | 0 | |
|  | | |  | | |  | | Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории | | | | % | 90 | | | 99 | | +9 |  | | |  | |  | |
| 12. | | | мероприятие 1.12«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми» | | | 2014-2020 | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | | | | % | 73 | | | 74 | | +1 | 19217,0 | | | 19217,0 | | 0 | |
| 13. | | | мероприятие 1.13 «Мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное время» | | | 2014-2020 | | Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | | | | % | 48 | | | 68,4 | | +20,4 | 4498,0 | | | 4498,0 | | 0 | |
| 14. | | | мероприятие 1.14 **«**Расходы на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования (Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время)» | | | 2014-2020 | | Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | | | | % | 48 | | | 68,4 | | +20,4 | 4575,0 | | | 4575,0 | | 0 | |
| 15. | | | мероприятие 1.15 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» | | | 2014-2020 | | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | | | | % | 77 | | | 77,5 | | +0,5 | 3480,3 | | | 3480,0 | | 0 | |
| 16. | | | мероприятие 1.16 «Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» | | | 2014-2020 | | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | | | | ед. | 14 | | | 14 | | 0 | 2840,0 | | | 2840,0 | | 0 | |
|  | | |  | | |  | | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | | | | ед. | 12 | | | 12 | | 0 | 2833,7 | | | 2833,7 | | 0 | |
| 17. | | | мероприятие 1.17 «Иные межбюджетные трансферты на грантовую поддержку организаций в сфере образования». | | | 2014-2020 | | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | | | | % | 77 | | | 77,5 | | +0,5 | 1000,0 | | | 1000,0 | | 0 | |
|  | | |  | | |  | | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | % | 75 | | | 94 | | +19 |  | | |  | |  | |
| 18. | | | мероприятие 1.18 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения Киржачского района Владимирской области». | | | 2014-2020 | | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | | | | % | 77 | | | 77,5 | | +0,5 | 15417,3 | | | 15374,4 | | -0,3% | |
| 19. | | | мероприятие 1.19 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения «Центр ресурсного обеспечения деятельности образовательных учреждений Киржачского района Владимирской области». | | | 2014-2020 | | Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников района | | | | % | 38 | | | 40,4 | | +2,4 | 3749,9 | | | 3640,0 | | -2,9% | |
| 20. | | | мероприятие 1.20 «Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан». | | | 2014-2020 | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения района | | | | % | 0,7 | | | 0,7 | | 0 | 1406,8 | | | 1406,8 | | 0 | |
|  | | |  | | |  | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | % | 87,7 | | | 87,7 | |  |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | % | 12 | | | 12 | | 0 |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда | | | | % | 11 | | | 9 | | -2 |  | | |  | |  | |
| 21. | | | мероприятие 1.21 «Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях» | | | 2014-2020 | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения района | | | | % | 0,7 | | | 0,7 | | 0 | 7809,0 | | | 7522,4 | | -3,7% | |
|  | | |  | | |  | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | % | 12 | | | 12 | | 0 |  | | |  | |  | |
| 22. | | | мероприятие 1.22 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений». | | | 2014-2020 | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года. | | | | чел. | 30 | | | 30 | | 0 | 13236,16 | | | 10698,1 | | -19,2% | |
|  | | |  | | |  | | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда | | | | чел. | 11 | | | 9 | | -2 |  | | |  | |  | |
| 23. | | | мероприятие 1.23 «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». | | | 2014-2020 | | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | | | % | 82 | | | 100 | | +18 | 11825,6 | | | 11825,6 | | 0 | |
| 24. | | | [мероприятие 1.24](#Par4192) «Расходы на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования до уровня, не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей в регионе)». | | | 2014-2020 | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области. | | | | % | 100 | | | 100 | | 0 | 1130,0 | | | 1130,0 | | 0 | |
| 25. | | | [мероприятие 1.25](#Par4192) «Оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | | | 2014-2020 | | Доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных оборудованием для организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации, от общего количества пунктов проведения экзаменов | | | | % | 25 | | | 100 | | +75 | 445,1 | | | 445,1 | | 0 | |
|  | | |  | | |  | | Отношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | | | | % | 1,6 | | | 1,6 | | 0 |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
| 26. | | | мероприятие 1.26  «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | | | 2014-2020 | | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | | | | % | 77 | | | 77,5 | | +0,5 |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | Количество новых мест в общеобразовательных организациях муниципальных образований | | | | ед. | 0 | | | 0 | |  |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции (процентов) | | | | % | 0 | | | 0 | |  |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств (процентов) | | | | % | 100 | | | 100 | | 0 |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | Количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | ед. | 0 | | | 0 | |  |  | | |  | |  | |
| 27. | | | мероприятие 1.27 Е2 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | | | 2014-2020 | | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | | | | % | 93 | | | 93 | | 0 | 957,1 | | | 957,1 | | 0 | |
| 28. | | | мероприятие 1.28 «Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы » | | | 2014-2020 | | Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся данной возрастной категории | | | | % | 100 | | | 100 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 29. | | | [мероприятие 1.29](#Par4312)  «Расходы, связанные с содержанием имущества, находящегося на балансе управления образования» | | | 2014-2020 | | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда | | | | чел. | 11 | | | 9 | | -2 | 241,6 | | | 240,0 | | -0,7% | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
| 30. | | | мероприятие 1.30 «Оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы» | | | 2014-2020 | | Количество переданных в безвозмездное пользование медицинским организациям государственной системы здравоохранения Владимирской области медицинских кабинетов, оборудованных:  - в дошкольных учреждениях - в соответствии с требованиями [приказа](consultantplus://offline/ref=9BDA3E324D96369490523CFF6448A4CA89E2B6BCB225DC97579AE8F6BE36F2CE3398779FFB7E1D37CF99F17035yB55P) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 N 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» и соответствующих требованиям [СанПиН 2.1.3.2630-10](consultantplus://offline/ref=9BDA3E324D96369490523CFF6448A4CA8AEABEBFB226DC97579AE8F6BE36F2CE21982F93F87E0336CA8CA72173E04309851A3D2EE1CAF83FyD56P), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 N 107, [СанПиН 2.4.1.3049-13](consultantplus://offline/ref=9BDA3E324D96369490523CFF6448A4CA89E2BBB9BE24DC97579AE8F6BE36F2CE21982F93F87E0336CA8CA72173E04309851A3D2EE1CAF83FyD56P), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26;  - в образовательных организациях - в соответствии с требованиями [СанПиН 2.4.2.2821-10](consultantplus://offline/ref=9BDA3E324D96369490523CFF6448A4CA8BE8BBB9BC20DC97579AE8F6BE36F2CE21982F90F32A52739B8AF07029B54F1487043Fy25FP), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189.». | | | | ед. | 1 | | | 2 | | +1 | 125,0 | | | 125,0 | | 0 | |
|  | | | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
| 32 | | | [мероприятие 1.35](#Par4176) Е1.  «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах». | | | 2019 | | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. | | | | ед. | 1 | | | 1 | | 0 | 1673,1 | | | 1673,1 | | 0 | |

Форма 8

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы и ведомственной целевой программы**

**«Развитие культуры и туризма» №10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | плановое значение | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Наследие» | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Развитие библиотечного дела» | 2019 | Увеличение количества записей переданных библиотекой в сводный каталог библиотек России | Тыс.  ед. | 52,1 | 52,1 | 0 | 18980,5 | 18956,9 | -0,12 | Бюджетный и Социальный эффект |
| Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | % | 2,4 | 2,4 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Развитие музейного дела» | 2019 | Количество посещений музея и Мемориала на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина, включая посещения сайта учреждения | Тыс. чел | 17,8 | 17.8 | 0 |
| Число посещений | Тыс.  ед. | 88,7 | 88,7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 2. «Культура и Искусство» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие традиционной культуры, нематериального наследия района» | 2019 | Количество мероприятий проведенных силами культурно-досуговых учреждений | Ед. | 590 | 590 | 0 | 18964,2 | 18964,1 | 0 | Бюджетный и Социальный эффект |
| Численность участников и зрителей (потребителей услуги) культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 59,5 | 59,5 |  |
| Подпрограмма 3 «Образование» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных профессиональных общеобразовательных программ в области искусства» | 2019 | Число обучающихся (среднегодовое) | Чел. | 550 | 550 | 0 | 22727,0 | 22702,6 | -0,11 | Бюджетный и Социальный эффект |
| Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Проведение ремонтных работ, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей» | 2019 | Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры | % | 100 | 100 | 0 | 3407,1 | 3407,1 | 0 | Бюджетный и Социальный эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 6. «Обеспечение условий реализации программы» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и туризма» | 2019 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено [Указом](consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области | % | 100 | 100 | 0 | 5731,5 | 5471,0 | -4,55 | Бюджетный и Социальный эффект |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Поддержка работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры» | 2019 | Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (к средней заработной плате учителей во Владимирской области) | % | 100 | 100 | 0 | 100% | 100% | 0 | Бюджетный и Социальный эффект |
|  |  |  | Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях, тыс. руб. | тыс. руб. |  |  | 0 | 2975 | 2274,34 | -23,55 | Бюджетный и Социальный эффект |

Форма 8

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы муниципального образования Киржачский район Владимирской области**

**«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Киржачского района на 2017 - 2019 годы» №11**

**За 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2019 | уменьшение материального ущерба, причиненного природными и техногенными пожарами | % | 85 | 10 | - 75 | 595 | 594,24 | -0,2 |  |
| 2. | «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования» | 2019 | Уменьшение количества пожаров | % | 80 | 136 | + 56 | 406,3 | 403,92 | -0,6 | За отчетный год получен  социальный эффект |
| Уменьшение количества погибших на пожарах | % | 85 | 50 | - 35 |
| Увеличение количества источников противопожарного водоснабжения, отвечающих требованиям ППР | шт. | 12 | 12 | 0 |
| 3. | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 2019 | Уменьшение количества происшествий на водных объектах, связанных с гибелью людей | % | 85 | 85 | 0 | 0 |  |  | За отчетный год получен  социальный эффект |
| Увеличение количества организованных мест массового отдыха населения на водных объектах, отвечающих требованиям безопасности | шт. | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  | Увеличение количества общественных спасательных постов на водных объектах | шт. | 3 | 1 | - 67 |  |  |  |
| 4. | Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образование | 2019 | Переход оперативных дежурных служб на систему «112» в полном объеме | % | 100 | 100 | 0 | 455,1 | 390,48 | -14,2 |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы и ведомственной целевой программы**

**"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Киржачском районе на 2017 - 2019 годы» №12**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна | 2019 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 95 | 95 | - | 6876,4 | 6876,4 | - | Социальный и бюджетный эффект |
| Количество граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе на базе МФЦ | единица | 42500 | 45612 | +2125,  +7,32% |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН

**«Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014-2025** **годах» №13**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов, тыс. руб | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди- ница изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение (-/+,  %) |
| пла- новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 2019г | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км/% | 1/  1,2 | 2,1/2,52 | + 1,1/1,32 | 24 747,0 | 23 488,75 | -5,08 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект |
|  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования района и искусственных сооружений на них, на которых будут выполнены работы по ремонту и содержанию | км | 1 | 6,52 | + 652 | 24 747,0 | 23 488,75 | -5,08 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект |

Форма 8

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы**

**«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»№ 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | | еди-  ница  изме ре-ния | | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **Создание условий для развития доходного потенциала Киржачского района** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Проведение мониторинга достоверности, обоснованности реалистичности прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района, осуществляемых главными администраторами доходов бюджета муниципального района на основании разработанных ими методик | 2019  год | Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях), за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов | % | | 9,9 | | 13,5 | +3,6 | х | х | х | Сверхплановое поступление доходов в бюджет муниципального района в сумме 13314,6 тыс.рублей в течение года направлялись на расходы по учреждениям социальной сферы |
| **Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Совершенствование нормативного правового регулирования подготовки проекта  РСНД района  о бюджете муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период | 2019 год | Соответствие внесенного в Совет народных депутатов района проекта  решения о бюджете  муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и плановый  период требованиям  бюджетного законодательства | % | | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Совершенствование нормативного правового регулирования организации исполнения бюджета  муниципального  района | 2019  год | Соответствие внесенного в Совет народных депутатов района проекта решения  об исполнении бюджета муниципального района муниципального района  требованиям бюджетного  бюджетного законодательства | % | | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |  |
| **Управление муниципальным долгом** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Осуществление  муниципальных заимствований, обеспечение своевременных  расчетов по  долговым обязательствам | 2019 год | Отношение объема  муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета безвозмездных  поступлений | % | | 50 | | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Контроль за объемом расходов, направляемых на обслуживание  муниципального долга, обеспечение своевременных  расчетов по обслуживанию  муниципального долга | 2019  год | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах  бюджета муниципального  района без учета рас-  ходов за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджет-  ной системы Российской Федерации | % | | 15 | | 0,001 | -14,998 | 608,4  \*602,6 | 5,8 | - | \*В связи с отсутствием потребности в дополнительных кредитных ресурсах были сэкономлены бюджетные средства на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 602,6 тыс.рублей (от первоначального плана на 2019 год) |
| **Повышение эффективности бюджетных расходов** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Осуществление  мониторинга  формирования  главными распорядителями  средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и спорт муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг  и работ районным муниципальным учреждениям в соответствии с общероссийскими (базовыми) отраслевыми перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическими лицами, а также в соответствии с региональным перечнем государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийский перечень и работ | 2019 год | Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и  спорта, осуществляющих формирование  муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ районным учреждениям на основании  ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых районными муниципальными учреждениями в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и  муниципальных услуг  и работ, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и  спорта | % | | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Осуществление мониторинга  расчета главными распорядителями средств  бюджета муниципального  района в сферах образования, культуры,  физической культуры и спорта объема финансового  обеспечения муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг районным муниципальным  бюджетным учреждениям на основании нормативных  затрат на оказание муниципальных услуг  в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи  69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2019 год | Доля районных муниципальных бюджетных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, в отношении которых  расчет объема финансового  обеспечения муниципальных  заданий на оказание  муниципальных услуг  произведен на основании  нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве районных  муниципальных бюджетных  учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | % | | 100 | | 100 | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 4. Развитие инструментов  управления бюджетными  инвестициями | 2019 год | Доля расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ в отчетном финансовом году (без учета непрограммных расходов, предоставляемых из областного бюджета на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов муниципальной собственности) | % | | 100,0 | | 95,1 | -4,9 | 40906,5/  43007,2 | 32078,6/34179,3 | 8827,9 | Расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Киржач Владимирской области по разделу 11 01 в сумме **10715,6** тыс.руб.  Расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Киржач Владимирской области по разделу 11 05 в сумме **400,0** тыс.руб.  **3147,7**  тыс. рублей проведены мероприятия по газификации населенных пунктов Киржачского района в рамках МП развития агропромышленного комплекса Киржачского района раздел 0502.;  на софинансирование на строительство распределительных газопроводов для газоснабжения жилых домов в сельских поселениях в рамках МП развития агропромышленного комплекса Киржачского района в д.Тельвяково в сумме **700,2** тыс. рублей, раздел 0502;  **449,9** тыс. рублей на строительство распределительных газопроводов для газоснабжения жилых домов в сельских поселениях в рамках МП развития агропромышленного комплекса Киржачского района;  **5967,0** тыс. рублей на строительство распределительных газопроводов для газоснабжения жилых домов в сельских поселениях в рамках МП развития агропромышленного комплекса Киржачского района в д.Тельвяково;  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений **3532,3** тыс.руб.  Расходы, связанные с распределением субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений **7165,8** тыс.руб. |
| **Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств бюджета муниципального района | 2019 год | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета муниципального района, формируемой главными распорядителями средств бюджета муниципального района, и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности | % | | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности от финансовых органов муниципальных образований | 2019 год | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности | % | | 100,0 | | 100,0 | - |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального района, финансовых органов муниципальных образований по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности | 2019 год | Своевременное представление отчетности главными распорядителями средств бюджета муниципального района, финансовыми органами муниципальных образований в финансовое управление и консолидированной отчетности об исполнении бюджета муниципального района, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области | % | | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |  |
| **Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления Киржачского района** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мониторинг  расходов на содержание  органов местного самоуправления  муниципального  образования Киржачский  район | 2019  год | Доля расходов на содержание органов местного  самоуправления муниципального образования  Киржачский район в общем объеме расходов консолидированного  бюджета, %. | % | | 4,53 | | 3,8 | -0,73 | 34693,9 | 34265,1 | -428,8 | Обеспечение соблюдения норматива расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных постановлением Губернатора Влад.обл. от 01.07.2011 №662 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Владимирской области и установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов» |
| 2. | Основное мероприятие 2. Мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления района (муниципального образования Киржачский район и поселений района) | 2019 год | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления района в общем объеме расходов  консолидированного бюджета | % | | 7,2 | | 5,1 | -2,1 | 61751,9 | 60967,5 | -784,4 |  |
| **Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Киржачского района** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Выравнивание бюджетной  обеспеченности муниципальных образований поселений района | 2019 год | Дифференциация муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания (сокращение разрыва между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными), %. образованиями поселений | % | | 27,2 | | 12,0 | - | 2153 | 2153 | - |  |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы « Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2017 годы» № 15**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Координация совместной деятельности по профилактике наркомании | 2019 | показатель 1  Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 23 | 15 | -4,8% |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2 Антинаркотическая пропаганда и воспитание | 2019 | **показатель 1**  Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения за потребление наркотических средств, психотропных веществ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 102,3 | 102,3 | 0 | За отчетный период получен бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Формирование комплексной системы профилактики наркомании | 2019 | **Показатель1**  Охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4  Борьба с незаконным оборотом наркотиков | 2019 | **Показатель1**  количество поставленных на учет больных наркоманией с впервые установленным диагнозом | ед | 3 | 3 | 0 |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок |
| 5 | Основное мероприятие 5  Создание механизме раннего выявления болезни, развития института наркологической помощи, лечения и реабилитации | 2019 | **Показатель 1.**  число потребителей наркотических средств и психотропных веществ, больных наркоманией, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения | Ед. | 38 | 41 | +7,3% |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Киржачский район » №16**

**2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование (показателя) | | еди-  ница  изме ре-ния | | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | 1.Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Киржачском районе | 2019 | **показатель 1**  Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения  **Показатель 2.**  Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию в Киржачском районе | Проценты  Проценты | | 7  7 | | 7  7 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | | 0  0 | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок |
| 2. | Основное мероприятие 2  Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Киржачском районе | 2019 | **показатель 1**  Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов от общего числа общеобразовательных организаций района  **Показатель 2**  Удельный вес объектов в сфере труда, образования, культуры , спорта и объектов муниципальной и частной собственности, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | Проценты  проценты | | 14%  100% | | 28,6%  100% | +104,3%  0% | 60,0  0 | 60,0  0 | | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме. |
| 3. | Основное мероприятие 3  Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Киржачском районе | 2019 | **Показатель 1.**  Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов  **Показатель 2.**  Доля инвалидов, трудоустроенных службой занятости населения, в общей численности инвалидов, обратившихся в службу занятости по вопросам трудоустройства | Проценты  Проценты | | 71%  20,6% | | 68,9%  70,7% | -2,9%  +243,2% | 0  0 | 0  0 | | 0  0 | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок |
| 4. | Основное мероприятие 4  Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | 2019 | **Показатель 1**  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения  **Показатель 2**  Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством (от общего количества таких | проценты  проценты | | 23,8%  35% | | 8,2%  35% | -65,5%  0 | 50,0 | 50,0 | | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**"Информатизация Киржачского района" №17**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди- ница изме ре-ния | Плановое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение (-/+,  %) |
| пла- новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район "Информатизация Киржачского района" | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Информационно-технологическое обеспечение деятельности администрации района и ее структурных подразделений |  | 1. Уровень доступности официального сайта Киржачского района для пользователей сети Интернет | % | 90 | 90 | 0 | 1661.6 | 1467.68 | 11.7% | бюджетный и социальный эффект |
| 2. Уровень обеспеченности структурных подразделений администрации Киржачского района информационными системами | % | 80 | 80 | 0 |
| 3. Количество защищенных каналов связи с региональным сегментом системы межведомственного электронного взаимодействия | Шт. | 2 | 2 | 0 |
| 4. Доля структурных подразделений и подведомственных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | 5. Замена единиц вычислительной техники в год | %. | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 6. Уровень обеспеченности антивирусной защитой вычислительной техники | % | 100 | 100 | 0 |
| 7. Количество защищенных помещений администрации, в которых проводиться обработка информации ограниченного доступа | шт | 1 | 1 | 0 |
| 8. Уровень обеспеченности безопасности при обращении с носителями, содержащие информацию ограниченного доступа | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | 9. Информационное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс» | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**"Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района на 2016-2019 годы" № 18**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование (показателя) | | еди-  ница  изме ре-ния | | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие 1  Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Киржачского района | 2019 | **показатель 1**  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | проценты | | 11% | | 8,2% | -25,5% | 6952,0 | 6951,86 | | -0,01% | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2  Строительство физкуль-турно-оздорови-тельного комплекса с плавательным бассейном г.Киржач Владимирской области | 2019 | **показатель 1**  Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | | 110 | | 110 | 0 | 14457,59 | 11115,6 | | -23,1 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 3. | Основное мероприятие 3  Выполнение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2019 | **Показатель 1.**  Количество спортсменов-разрядников, подготавливаемых за год | единиц | | 570 | | 387 | -32,1% | 0 | 0 | | 0 | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 4. | Основное мероприятие 4  Организация работы по обеспечению количес-тва жителей Киржачского района, систематически занима-ющихся физической культурой и спортом | 2019 | **Показатель 1.**  Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района | проценты | | 33% | | 40,2% | +21,8 |  |  | | 0 | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 5. | Основное мероприятие 5.  Повышение квалификации руково-дящих работников и специа-листов физкультурно-оздоро-вительной и спортивной направленности | 2019 | **Показатель 1**  Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, к общей численности детей 6-15 лет | проценты | | 39% | | 39% | 0 |  |  | | 0 | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**Муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской области на 2017 - 2020 годы» № 19**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение  (-/+, %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Создание социальной и инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, включая противопожарные, санитарные нормы, требования энергосбережения и энергоэффективности, ликвидация аварийных и проведение противоаварийных мероприятий на объектах социального назначения, а также комплексное развитие территорий Киржачского района. | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия направленные на реализацию программы для объектов культуры\* | 2018г. | Отремонтировано объектов | Ед. | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчетный год получен бюджетный социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 2. | Мероприятия направленные на реализацию программы для объектов физической культуры и спорта\* | 2018г. | Отремонтировано объектов | Ед. | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчетный год получен бюджетный социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 3. | Мероприятия направленные на реализацию программы для объектов образования\* | 2019г. | Отремонтировано объектов | Ед. | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 9 652,2 | 9 632,4 | 19,80 | За отчетный год получен бюджетный социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 4. | Мероприятия направленные на реализацию программы для создание инженерной и транспортной инфраструктуры\* | 2018г. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчетный год получен бюджетный социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**"Развитие муниципальной службы Киржачского района на 2018-2020 годы" № 20**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | единица  измере-ния | Плановое значение | факти- ческое значение | откло нение  (-/+,  %) |
| плановое значение | фактическое значение | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие  «Организация повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления» | 2019 год | Количество муниципа-льных служащих прошедших профес-сиональную подготовку | человек | 6 | 5 | 16,7 | 27,7 | 17,68 | 36,2% | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 2. | Разработка и принятие нормативно правовых актов в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Владимирской области по вопросам муниципальной службы | 2019 год | Количество принятых нормативно правовых актов | штука | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 3 | Оказание муниципальным образованиям поселений района методической помощи в разработке нормативных правовых актов | 2019 год | Количество проведенных семинаров | мероприятие | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 4 | Формирование кадрового резерва муниципальных служащих для замещения высших и главных групп должностей муниципальной службы | 2019 год | Количество заседаний комиссии | человек | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 5 | Организация проведения аттестации муниципальных служащих | 2019 год | Количество аттестационных комиссий муниципальных служащих | человек | 26 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 6 | Формирование базы данных муниципальных служащих (реестр муниципальных служащих) | 2019 год | Количество муниципальных служащих включенных в реестр | человек | 59 | 59 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Киржачского района Владимирской области» 2019 год № 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование (показателя) | | еди-  ница  изме ре-ния | | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | 2019 | **показатель 1**  количество мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России  **показатель 2**  численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, укрепление общероссийского гражданского единства | Ед.  Ед. | | 140  14000 | | 140  14000 | 0%  0% | 40,0 | 40,0 | | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 2. | Основное мероприятие 2. Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории Киржачского района | 2019 | **показатель 1**  количество социальных проектов, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию этноконфессиональных отношений, этнокультурное развитие  **показатель2**  количество публикаций реализации национальной политики в районе | Ед.  Ед. | | 3  30 | | 2  30 | -33,3%  0 | 40,0 | 40,0 | | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |